

江苏通灵电器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年6月12日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2026年6月17日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1. 审议通过《关于2026年度公司对外担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：根据下属子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为下属子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展市场。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2026年7月3日召开2026年第二次临时股东会,审议相关需提交股东会审议的议案。

议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:无。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2026年6月18日